DNCA Invest Sérénité Plus Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

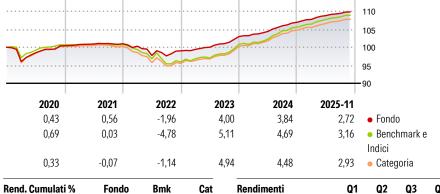
Rendimenti

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.



| Misure di Rischio | D | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 0,70 |
| 3Y R-Squared | 76,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | - |
| Basati su Bloomherg Furo A | narenate Co | rnorate 1-3 Yr TR FLIR (dove | annlicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,34 | 0,48 | 0,47 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,87 | 1,30 | 1,27 | 2025 | 0,76 | 0,99 | 0,56 | - |
| 1-Anno | 2,59 | 3,16 | 2,98 | 2024 | 0,64 | 0,73 | 1,51 | 0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,45 | 4,15 | 4,09 | 2023 | 0,41 | 0,61 | 0,99 | 1,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,78 | 1,56 | 1,66 | 2022 | -0,68 | -2,56 | -0,12 | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,34 | 0,16 | 0,13 | -0,06 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | _ | | _ |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Ostrum SRI Money IC | _ | 7,73 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 4,90 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | _ | 3,98 |
| European Union 3.125% | _ | 3,47 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | - | 2,61 |
| Spain (Kingdom of) 1% | _ | 2,51 |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | _ | 2,00 |
| Banca Monte dei Paschi di | _ | 1,59 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | _ | 1,50 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | _ | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 170 |

| ₩ Governativo | 22,42 |
|--|--|
| Societario | 71,92 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| Liquidità ed equivalenti | 4,06 |
| Derivati | 4,06 0,00 |
| = ' ' | |
| Derivati | 0,00 |
| Derivati Coupon Range % | 0,00 |
| Derivati Coupon Range % 0 coupon | 0,00 Fondo 2,26 |
| Derivati Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 Fondo 2,26 79,30 |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 Fondo 2,26 79,30 15,20 |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 Fondo 2,26 79,30 15,20 3,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 38,55 |
| da 3 a 5 | 23,22 |
| da 5 a 7 | 15,90 |
| da 7 a 10 | 1,05 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,09 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | DNCA Finance |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca- |
| | investments.com |
| Data di Partenza | 03/11/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2016 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 110,75 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 368,94 EUR |
| (30/11/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 182,43 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1490785414 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |